

阳城县林业局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行有关林业建设的方针、政策，研究拟定全县林业发展战略；
2. 组织指导义务植树、重点工程建设和管理；
3. 负责对国营林场、基层林业站实行宏观指导；
4. 组织全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作，组织编制、审核森林采伐限额并监督执行；
5. 负责全县林地、林权管理；
6. 负责审核和监督检查全县木材的采伐、运输、加工、经营等林权管理工作；
7. 负责全县森林防火工作，协调监督、查处破坏森林资源和森林火灾的重大案件；
8. 负责指导、协调、管理全县木材生产、林木花卉和各种经营；
9. 负责全县林业基本建设和技术发行项目的报批；
10. 负责制定全县林业科技发展规划，组织科技项目和科技成果的推广应用；
11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县林业局部门由阳城县林业局本级、阳城县国营林场等2个二级预算单位组成。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 阳城县林业局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3232.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.24
	9		九、卫生健康支出	40	27.94
	10		十、节能环保支出	41	400.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2633.14
	13		十三、交通运输支出	44	17.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3232. 53	本年支出合计	58	3232. 53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3232. 53	总计	62	3232. 53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：阳城县林业局

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3232.53	3232.53					
208	社会保障和就业支 出	100.24	100.24					
20805	行政事业单位养老 支出	100.24	100.24					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.29	66.29					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.15	33.15					
210	卫生健康支出	27.94	27.94					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82					
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15					
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67					
211	节能环保支出	400.48	400.48					
21104	自然生态保护	222.08	222.08					
2110401	生态保护	145.43	145.43					
2110406	自然保护地	76.65	76.65					
21105	森林保护修复	178.40	178.40					
2110501	森林管护	88.20	88.20					
2110507	停伐补助	14.20	14.20					
2110599	其他森林保护修复 支出	76.00	76.00					
213	农林水支出	2633.14	2633.14					
21301	农业农村	5.18	5.18					
2130104	事业运行	5.18	5.18					
21302	林业和草原	2431.91	2431.91					
2130201	行政运行	97.76	97.76					
2130204	事业机构	526.28	526.28					
2130205	森林资源培育	673.37	673.37					
2130209	森林生态效益补偿	206.70	206.70					
2130213	执法与监督	14.28	14.28					

2130234	林业草原防灾减灾	691.94	691.94					
2130236	草原管理	89.14	89.14					
2130238	退耕还林还草	3.00	3.00					
2130299	其他林业和草原支出	129.45	129.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.05	76.05					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.05	76.05					
21308	普惠金融发展支出	120.00	120.00					
2130803	农业保险保费补贴	120.00	120.00					
214	交通运输支出	17.53	17.53					
21401	公路水路运输	17.53	17.53					
2140104	公路建设	17.53	17.53					
221	住房保障支出	53.18	53.18					
22102	住房改革支出	53.18	53.18					
2210201	住房公积金	53.18	53.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 阳城县林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3232.53	775. 58	2456.94			
208	社会保障和就业支出	100. 24	100. 24				
20805	行政事业单位养老支出	100. 24	100. 24				
2080501	行政单位离退休	0. 80	0. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 29	66. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 15	33. 15				
210	卫生健康支出	27. 94	27. 94				
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12				
21011	行政事业单位医疗	27. 82	27. 82				
2101101	行政单位医疗	15. 15	15. 15				
2101102	事业单位医疗	12. 67	12. 67				
211	节能环保支出	400. 48		400. 48			
21104	自然生态保护	222. 08		222. 08			
2110401	生态保护	145. 43		145. 43			
2110406	自然保护地	76. 65		76. 65			
21105	森林保护修复	178. 40		178. 40			
2110501	森林管护	88. 20		88. 20			
2110507	停伐补助	14. 20		14. 20			
2110599	其他森林保护修复支出	76. 00		76. 00			
213	农林水支出	2633. 14	594. 22	2038. 93			
21301	农业农村	5. 18	5. 18				
2130104	事业运行	5. 18	5. 18				
21302	林业和草原	2431. 91	589. 03	1842. 88			
2130201	行政运行	97. 76	97. 76				
2130204	事业机构	526. 28	491. 28	35. 00			
2130205	森林资源培育	673. 37		673. 37			
2130209	森林生态效益补偿	206. 70		206. 70			
2130213	执法与监督	14. 28		14. 28			

2130234	林业草原防灾减灾	691.94		691.94			
2130236	草原管理	89.14		89.14			
2130238	退耕还林还草	3.00		3.00			
2130299	其他林业和草原支出	129.45		129.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.05		76.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.05		76.05			
21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00			
2130803	农业保险保费补贴	120.00		120.00			
214	交通运输支出	17.53		17.53			
21401	公路水路运输	17.53		17.53			
2140104	公路建设	17.53		17.53			
221	住房保障支出	53.18	53.18				
22102	住房改革支出	53.18	53.18				
2210201	住房公积金	53.18	53.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县林业局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3232.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.24	100.24		
	9		九、卫生健康支出	41	27.94	27.94		
	10		十、节能环保支出	42	400.48	400.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2633.14	2633.14		
	13		十三、交通运输支出	45	17.53	17.53		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.18	53.18		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3232. 53	本年支出合计	59	3232. 53	3232. 53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3232. 53	总计	64	3232.53	3232.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 阳城县林业局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3232.53	775.58	2456.94
208	社会保障和就业支出	100.24	100.24	
20805	行政事业单位养老支出	100.24	100.24	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	
210	卫生健康支出	27.94	27.94	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	
211	节能环保支出	400.48		400.48
21104	自然生态保护	222.08		222.08
2110401	生态保护	145.43		145.43
2110406	自然保护地	76.65		76.65
21105	森林保护修复	178.40		178.40
2110501	森林管护	88.20		88.20
2110507	停伐补助	14.20		14.20
2110599	其他森林保护修复支出	76.00		76.00
213	农林水支出	2633.14	594.22	2038.93
21301	农业农村	5.18	5.18	
2130104	事业运行	5.18	5.18	
21302	林业和草原	2431.91	589.03	1842.88
2130201	行政运行	97.76	97.76	
2130204	事业机构	526.28	491.28	35.00
2130205	森林资源培育	673.37		673.37
2130209	森林生态效益补偿	206.70		206.70
2130213	执法与监督	14.28		14.28
2130234	林业草原防灾减灾	691.94		691.94

2130236	草原管理	89.14		89.14
2130238	退耕还林还草	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	129.45		129.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.05		76.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.05		76.05
21308	普惠金融发展支出	120.00		120.00
2130803	农业保险保费补贴	120.00		120.00
214	交通运输支出	17.53		17.53
21401	公路水路运输	17.53		17.53
2140104	公路建设	17.53		17.53
221	住房保障支出	53.18	53.18	
22102	住房改革支出	53.18	53.18	
2210201	住房公积金	53.18	53.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县林业局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	714.86	302	商品和服务支出	60.60	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	272.93	30201	办公费	16.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	73.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	134.07	30205	水费	1.50	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.29	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.15	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	30208	取暖费	2.86	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	4.20	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.18	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	33.63	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	12.52	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.12	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.91	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		714.98	公用经费合计								60.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县林业局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县林业局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款 "三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县林业局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.00		66.00	38.04	27.96		66.00		66.00	38.04	27.96	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县林业局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	38.04
货物	2	38.04
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	38.15
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	39
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	35
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,232.53万元，支出总计3,232.53万元。与上年相比，收入总计减少1,116.00万元，下降25.66%，支出总计减少1,116.00万元，下降25.66%。主要原因是基本支出减少，因本年度在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；项目支出预算减少，因本年度减少上级拨款项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,232.53万元，其中：

财政拨款收入3,232.53万元， 占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,232.53万元，其中：

基本支出775.58万元， 占比23.99%；

项目支出2,456.94万元， 占比76.01%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,232.53万元，支出总计3,232.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,116.00万元，下降25.66%；财政拨款支出总计减少1,116.00万元，下降25.66%。主要原因是基本支出减少，因本年度在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；项目支出预算减少，因本年度减少上级拨款项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,232.53万元， 占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,116.00万元，下降25.66%。主要原因是（1）基本支出预算减少171.75万元，主要原因是本年度在职人员较上年减少，工资福利支出和社保缴费预算收入减少；（2）项目支出预算减少943.26万元，主要原因是本年度减少上级拨款项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,232.53万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)100.24万元， 占比3.10%；

卫生健康支出(类)27.94万元， 占比0.86%；

节能环保支出(类)400.48万元， 占比12.39%；

农林水支出(类)2,633.14万元， 占比81.46%；

交通运输支出(类)17.53万元， 占比0.54%；

住房保障支出(类)53.18万元， 占比1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,822.96万元，支出决算3,232.53万元，完成年初预算的84.56%。其中：

社会保障和就业支出年初预算100.24万元，支出决算100.24万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳在职人员养老保险、职业年金等社会保障费用以及支付去世人员抚恤金等。较上年决算减少32.21万元，下降24.32%，主要原因是本年度在职及退休人员增减变化，工资福利支出和社保缴费支出相应减少。

卫生健康支出年初预算27.94万元，支出决算27.94万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳行政事业单位在职人员医疗保险以及公务员医疗补助等；支付在职人员独生子女补贴。较上年决算减少2.45万元，下降8.06%，主要原因是在职人员较上年减少，财政资金负担的医疗保险缴费、公务员医疗补助均较上年减少。

节能环保支出年初预算404.49万元，支出决算400.48万元，完成年初预算的99.01%，用于生态保护及自然保护地项目支出。较上年决算减少360.75万元，下降47.39%，主要原因是本年度上级拨款项目减少。

农林水支出年初预算3,237.10万元，支出决算2,633.14万元，完成年初预算的81.34%，用于林业和草原机构运行和森林资源培育、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、草原管理、退耕还林还草等项目支出。较上年决算减少355.53万元，下降11.9%，主要原因是在职人员减少，工资福利支出和在职人员一般公用经费支出减少及上级拨款项目减少。

交通运输支出年初预算0万元，支出决算17.53万元，用于公路两侧绿化项目支出。较上年决算增加17.53万元，主要原因是本年度增加公路两侧绿化项目。

住房保障支出年初预算53.18万元，支出决算53.18万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少3.51万元，下降6.19%，主要原因是本年度在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出775.58万元，其中：

人员经费714.98万元，主要包括人员工资福利支出714.86万元；对个人和家庭的补助支出0.12万元；

公用经费60.60万元，主要包括商品和服务支出60.60万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算66.00万元，支出决算66.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少35.98万元，下降35.28%，主要原因是：本年度减少部分森林消防业务用车购置费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出38.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少35.98万元，下降48.61%，主要原因是：本年度减少部分森林消防业务用车购置费；

公务用车运行维护费支出27.96万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度公务用车运行维护费与上年度持平；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出38.04万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于：购置更新森林消防业务用车。

3、公务用车运行维护费支出27.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共24辆，主要用于：森林消防日常巡防等业务活动，支出内容为公务用车燃油费、公车维修维护费、车辆保险费、公务用车通行过路费以及公车审验牌照等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门本年度无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门本年度无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出38.15万元，比2023年减少112.40万元，下降74.66%，主要原因人员编制数量减少，设备购置及资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额38.04万元，其中：政府采购货物支出38.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆39辆。其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆，其他用车35辆，其他用车主要是森林消防用车及业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金2068.98万元，其中一般公共预算项目支出2068.98万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：25个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自

评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强对森林管护人员的业务知识培训，对项目实施区域进行定期记录、分析。提升项目管理水平，丰富生物多样性，促进生态环境持续改善。二是组织对“国家重点野生动植物保护”等“1”个项目开展了部门评价，涉及资金49.7万元，其中一般公共预算支出49.7万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目绩效目标清晰，项目推进有力；项目产出明显，完成较为及时；社会效益良好，受益群体满意度较高。通过本项目的实施，进一步查明自然保护区内国家重点保护野生动植物种类、分布区域、栖息地（生境）现状、威胁因素、受威胁程度等相关信息，进而制定科学合理的规划与保护措施，为有效科学地保护野生动植物种群及其生长环境提供重要的信息保障和决策支撑，提升自然保护区经营管理水平，丰富生物多样性，促进自然保护区生物多样性的持续发展。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

部门没有需要额外补充的名词解释。

第五部分 附件

部门重点项目绩效评价报告

一、项目基本信息

项目概况：山西崂山省级自然保护区重点保护野生动植物本底资源调查项目：在崂山省级自然保护区全境进行重点保护野生动植物本底资源调查，全面调查自然保护区境内国家重点保护野生动植物种类、分布、种群及栖息地（生境）状况等相关信息，在此基础上重点关注国家保护、省保护物种、特有动植物、新记录和新分布物种，并根据调查和分析结果编制相应的调查报告，为山西省动物志的编制工作提供文字资料。

立项依据：山西省林业和草原局 关于提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金计划的通知（晋林规发【2023】84 号）

二、项目总体目标

通过本项目的实施，进一步查明自然保护区内国家重点保护野生动植物种类、分布区域、栖息地（生境）现状、威胁因素、受威胁程度等相关信息，进而制定科学合理的规划与保护措施，为有效科学地保护野生动植物种群及其生长环境提供重要的信息保障和决策支撑，提升自然保护区经营管理水平，丰富生物多样性，促进自然保护区生物多样性的持续发展。

三、绩效指标完成情况分析

依法治林，巩固成果。阳城的森林植被得到了恢复，林下资源日渐丰富，生态环境逐年好转。通过本项目的实施，进一步查明自然保护区内国家重点保护野生动植物种类、分布区域、栖息地（生境）现状、威胁因素、受威胁程度等相关信息，进而制定科学合理的规划与保护措施，为有效科学地保护野生动植物种群及其生长环境提供重要的信息保障和决策支撑，提升自然保护区经营管理水平，丰富生物多样性，促进自然保护区生物多样性的持续发展。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：野生动物调查：按方案要求完成资料收集和访问调查 1 项；布设红外相机 60 台进行监测；植物调查样线 10 条，每条 1-3km，调查频次 2 次；动物调查样线 10 条，每条 1-3km，调查频次 2 次；对样线上发现的重点保护野生动物进行栖息地样方调查，样方大小为 10m×10m，调查样方共计 40 个；耗材采购 1 项；数据整理及报告编制 1 项。

（2）质量指标：野生动物调查监测覆盖率达 90%以上。

（3）时效指标：野生动物调查监测完成时间 2024 年 12 月。

（4）成本指标：野生动物调查 49.7 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：提升保护野生动植物宣传教育力

度、造林绿化和森林资源保护意识。

(2) 生态效益指标：提高保护区野生动植物资源监测能力、保护生态环境，维持生态平衡，有效改善生态环境。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：项目实施区社会满意度达 90%以上。通过项目的实施，为科学保护自然保护区内的国家重点保护野生动物及其栖息地提供第一手资料，更加有利于生物多样性的保护，可以更好地发挥保护区重要的物种遗传基因库的作用，对研究生态系统演变规律、提高社会各界和群众的参与度，提高自然保护区的公众影响力有很大的影响作用。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 达成预期指标。

(二) 改进措施。

进一步加强对森林管护人员的林业知识业务培训。对项目实施区域进行定期记录，定期分析，提升自然保护区经营管理水平，丰富生物多样性，促进自然保护区生物多样性的持续发展。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

项目绩效目标自评表

阳城县林业局项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		国家重点野生动植物保护				
中央主管部门		国家林业和草原局				
地方主管部门		山西省林业和草原局		资金使用单位	阳城县林业局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	49.7	49.7万元		100.00%	
	其中:中央财政资金	49.7	49.7万元		100.00%	
	省级资金					
	市级资金					
	县(区)级资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	制定管理办法和分配方案				
	下达及时性	严格按照《林业改革发展资金管理办法》(财资环[2021]39号)的有关要求,及时发放补助资金。				
	拨付合规性	每年对资金使用情况进行抽查,对于使用不规范的下发整改意见,进行跟踪督促整改,合格后方可进行资金拨付。				
	使用规范性	严格按照《林业改革发展资金管理办法》(财资环[2021]39号)的有关要求,加强资金管理,保证资金使用规范安全,提高资金使用效益。				
	执行准确性	在资金使用和管理上,根据项目进度和计划,拨付资金,在审核中严格把关,确保资金使用的严肃性,杜绝挤占、挪用、截留等现象。				
	预算绩效管理情况	实施全面预算管理,实行事前绩效申报,事中绩效跟踪,事后自评验收,验收合格后方可拨付。				
	支出责任履行情况	在资金使用和管理上,专人负责,确保专款专用,如由现挤占挪用等现象,严格追究当事人责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过本项目的实施,进一步查明自然保护区内国家重点保护野生动植物种类、分布区域、栖息地(生境)现状、威胁因素、受威胁程度等相关信息,进而制定科学合理的规划与保护措施,为有效科学地保护野生动植物种群及其生长环境提供重要的信息保障和决策支撑,提升自然保护区管理水平,丰富生物多样性,促进自然保护区生物多样性的持续发展。			通过本项目的实施,进一步查明自然保护区内国家重点保护野生动植物种类、分布区域、栖息地(生境)现状、威胁因素、受威胁程度等相关信息,进而制定科学合理的规划与保护措施,为有效科学地保护野生动植物种群及其生长环境提供重要的信息保障和决策支撑,提升自然保护区管理水平,丰富生物多样性,促进自然保护区生物多样性的持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	野生动物调查	1项	1项	
		质量指标	野生动物调查完成率	100%	100%	
		时效指标	野生动物调查完成时间	2024年12月	2024年12月	
		成本指标	野生动物调查	49.7万元	49.7万元	
	效益指标	社会效益指标	保护野生动植物宣传教育力度	提高	90%	
		生态效益指标	保护区野生动植物资源监测能力	提高	90%	
			人类生活环境	有效改善	90%	
			保护生态环境,维持生态平衡	提高	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	90%	90%	
说明	无					